



**HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華寶國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

## 董事名單與其角色和職能

華寶國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

朱林瑤女士（主席兼首席執行官）  
夏利群先生（副主席）  
潘昭國先生（公司秘書）  
熊卿先生（首席財務官）  
林嘉宇先生

### 獨立非執行董事

李祿兆先生  
麻雲燕女士  
胡志強先生  
Jonathan Jun YAN先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

### 審核委員會

李祿兆先生（主席）  
麻雲燕女士  
胡志強先生  
Jonathan Jun YAN先生

### 薪酬委員會

李祿兆先生（主席）  
麻雲燕女士  
胡志強先生  
夏利群先生

### 提名委員會

朱林瑤女士（主席）  
李祿兆先生  
胡志強先生

香港，二零一九年五月十七日

\* 僅供識別